



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E DE DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS
Rua Almirante Mariath, 340 – São Cristóvão.
Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 3295-2300

Ata da Reunião de Análise Crítica nº 4/2016

Data: 11/10/2016	Horário: 11h30min às 14h00min	Local: DEGEA
Participantes		
Nome	Lotação	
Alexandre Leite Ribeiro	DGCOM/DIOPE	
Amanda Albuquerque Viegas	DGCOM/SEAAD	
Gilberto de Souza Cardoso	DGCOM/DIGED	
Katia Cristina Santos Pereira	DGCOM/SEGIA	
Marcio Ronaldo Leitão Teixeira	DGCOM/DEGEA	
Kátia Maria G. Soares Hintz	DGCOM/SEGIA	
Mozart da Cunha Leite	DGCOM/DIOPE	
Paulo José Lopes Ferreira	DGCOM/SEDES	
Rosane Barboza de Matos Sá	DGCOM/SEADE	
Ronald Ross da Silva Castro	DGCOM/CEATE	
Rosângela de Jesus Gomes	DGCOM/SEGAP	
Sônia Pinto de Azeredo Souza	DGCOM/SEARQ	
Assunto: Análise Crítica do SIGA/DEGEA com o fim de assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.		

Desenvolvimento da Reunião:

- **Uso do Skype for Business**
 - Foi informada a existência do Skype for Business, ferramenta de comunicação instantânea que deverá ser baixada pelos servidores do DEGEA e utilizada regularmente, de modo a permitir agilidade na comunicação interna do DEGEA.
- **Comercial Milano do Brasil**
 - Após seis meses do início do contrato, a empresa vem prestando os serviços de guarda e transporte do acervo de forma satisfatória, com eventuais desvios sendo corrigidos a partir da pronta intervenção do fiscal do contrato.
 - Ao final do mês de setembro havia 146.406 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentas e seis) caixas pequenas e 15.759 (quinze mil e

setecentas e cinquenta e nove) caixas grandes armazenadas nas dependências da empresa.

- De abril a setembro de 2016 foram transportadas 85.263 (oitenta e cinco mil e duzentas e sessenta e três) caixas pequenas e 8.781 (oito mil e setecentas e oitenta e uma) caixas grandes.
- De abril a setembro de 2016 o custo acumulado com o referido contrato foi de R\$ 421.014,34 (quatrocentos e vinte e um mil e quatorze reais e trinta e quatro centavos).
- **Recall do Brasil**
 - O contrato de desmobilização firmado entre a Recall do Brasil, adquirida pela multinacional Iron Mountain, e o Tribunal de Justiça teve início em julho de 2016. Ao final de junho havia 886.173 (oitocentas e oitenta e seis mil e cento e setenta e três) caixas pequenas e 86.372 (oitenta e seis mil e trezentos e setenta e duas) caixas grandes armazenadas nas dependências da referida empresa.
 - De julho a setembro de 2016 foram migradas 86.718 (oitenta e seis mil e setecentos e dezoito) caixas pequenas – 9,79% do total existente no início do contrato – e 13.385 (treze mil e trezentos e oitenta e cinco) caixas grandes – 15,50% do total existente no início do contrato.
 - Em números totais, foram migradas 100.103 caixas de um total de 972.545 (novecentas e setenta e duas mil e quinhentas e quarenta e cinco) caixas existentes, o que representa 10,29% do total a ser migrado até dezembro de 2018.
 - A média mensal de caixas migradas (33.368) representa 55,61% da meta mensal (60.000), tendo em vista a curva de aprendizado da atividade bem com o recesso olímpico ocorrido em agosto.
 - O DEGEA deverá adotar as medidas operacionais necessárias junto à Recall do Brasil e o Departamento de Transportes da Diretoria Geral de Logística para que sejam migradas 60.000 caixas por mês entre grandes e pequenas, a fim de o contrato esteja encerrado até dezembro de 2018.

ACOMPANHAMENTO DESMOBILIZAÇÃO RECALL								
Mês	Caixas Pequenas existentes	Caixas pequenas retiradas	Caixas grandes existentes	Caixas grandes retiradas	Total Caixas existentes	Total de Caixas retiradas	Planejamento Total de Caixas	Planejamento Caixas Retiradas
jun/16	886.173		86.372		972.545		972.545	
jul/16	859.627	26.546	81.491	4.881	941.118	31.427	912.545	60.000
ago/16	844.912	14.715	79.271	2.220	924.183	16.935	852.545	60.000
set/16	799.455	45.457	72.987	6.284	872.442	51.741	792.545	60.000
Total		86.718		13.385		100.103		180.000
Média		28.906		4.462		33.368		60.000
%		9,79%		15,50%		10,29%		18,51%

- No que tange aos custos, de julho a setembro de 2016 o custo acumulado com o referido contrato foi de R\$ 2.552.971,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e novecentos e setenta e um reais).
- **Mastervig Express**
 - A Mastervig é a empresa contratada para prestar apoio operacional nas atividades de arquivamento, desarquivamento e descarte de documentos. O contrato, iniciado em 2013 e renovado em 2015, se encerrará em dezembro de 2017, sendo oportuno que o DEGEA inicie a elaboração do termo de referência no primeiro trimestre de 2017.

- De janeiro a setembro de 2016 a Mastervig efetuou 128.293 arquivamentos, média de 14.255 (quatorze mil e duzentas e cinquenta e cinco) caixas coletadas e arquivadas por mês. No mesmo período, foram desarquivados e expedidos 162.208 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e oito) processos, média mensal de 18.023. No que tange ao descarte, 942.161 (novecentos e quarenta e dois mil e cento e sessenta e um) processos foram descartados pela referida empresa, média mensal de 104.685 (cento e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco) processos.
- Em relação ao custo, o valor acumulado para arquivamento de caixas foi de R\$ 1.375.300,96, de R\$ 1.769.689,28 para desarquivamento de documentos e de R\$ 442.944,90 para descarte, totalizando R\$ 3.587.935,14, média mensal de R\$ 398.659,46.
- **Aquisição de imóvel em Caxias**
 - Em atendimento à determinação da Administração Superior, no sentido de buscar alternativas à guarda do acervo arquivístico em empresa terceirizada, foram pesquisados imóveis na região metropolitana do Rio de Janeiro que pudessem armazenar, sem a necessidade de obras para construção ou reforma, o acervo arquivístico atualmente armazenado nas empresas Recall do Brasil e Comercial Milano, de modo a reduzir os custos com guarda e gerenciamento.
 - Após visitar diversos imóveis que não atendiam as condições mínimas necessárias, foi localizado imóvel localizados às margens da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, em excelentes condições.
 - Por meio do processo administrativo 2016-152176 o DEGEA pleiteou a aquisição do imóvel com as justificativas operacionais e financeiras. O referido processo encontra-se na Divisão de Planejamento de Obras da Diretoria Geral de Engenharia – DGENG para que seja realizada a avaliação do imóvel.
- **Término do contrato com a Mastervig em dezembro de 2017**
 - Tendo em vista que o contrato com a empresa Mastervig Express se encerrará em dezembro de 2017, sem a possibilidade de renovação, o DEGEA irá encaminhar ao DECAN, até o final do primeiro trimestre de 2017, a versão inicial do termo de referência para contratação de empresa para prestação de serviços de arquivamento, desarquivamento e descarte de documentos.
 - O DEGEA irá avaliar a possibilidade do detalhamento das atividades de coleta e entrega de documentos, separando-as do arquivamento e desarquivamento, de modo a possibilitar eventual utilização da estrutura que está sendo implementada pela DGLOG para movimentação de documentos entre algumas comarcas, gerando economia ao contrato.
- **Elaboração de RAD específica para atividade de transferência do acervo Recall para Milano**
 - A DIOPE irá aguardar que a DGTEC coloque em produção o módulo no sistema ARQGER que trata da migração do acervo entre as empresas prestadoras de serviço, vez que no momento a atividade está sendo realizada a partir de controles manuais e preenchimento de planilhas eletrônicas.
 - Com a nova funcionalidade, todas as caixas encaminhadas pela Recall deverão ser relacionadas em arquivo eletrônico em formato txt e

disponibilizadas em servidor FTP. Da mesma forma, as caixas recebidas pela Milano na mesma data também serão informadas.

- O sistema ARQGER receberá tais informações e atualizará automaticamente a localização das caixas, além de permitir a geração de relatórios apontando eventuais inconsistências, que serão verificadas diariamente.
- A RAD referente à migração deverá detalhar os procedimentos a serem realizados futuramente no sistema ARQGER, não sendo oportuno documentar procedimento temporário.
- **Reconhecimento de Dívida da fatura referente ao mês de abril de 2016**
 - Os serviços prestados pela Recall do Brasil em abril de 2016 serão remunerados por meio de pedido de reconhecimento de dívida autuado sob o número 2016-77359.
 - Os serviços prestados pela Recall do Brasil em maio de 2016 serão remunerados por meio de pedido de reconhecimento de dívida autuado sob o número 2016-98623.
 - Os serviços prestados pela Recall do Brasil em junho de 2016 serão remunerados por meio de reconhecimento de dívida, que ainda não foi autuado. O SEAAD irá acompanhar a atuação do memorando de modo a obter o número do processo administrativo.
- **Proposta elaborada pela PIQL**
 - Em 30 de setembro foi realizada reunião com os representantes da PIQL, ocasião em que foi sugerida a elaboração de proposta de prova de conceito – POC restrita à disponibilização da imagem do processo arquivado sob demanda, em substituição ao desarquivamento para consulta.
 - A PIQL elaborou a proposta, que foi encartada ao processo administrativo 2016-118562 e encaminhada à DGTEC, para avaliação quanto à integração com o sistema DCP.
- **Aumento da capacidade de guarda dos Centros de Informação I e II**
 - A requisição foi aberta junto à DGTEC é incluída na lista de prioridade que é objeto de reunião mensal realizada com o Diretor Geral da DGTEC, Diretores do DEGEA e DIGED, bem como representantes da Fábrica de Software (Empresa Capegemini).
- **Proposta de redução de prazos de guarda intermediária dos processos de competência cível**
 - A redução de prazos foi aprovada pela COPAD, restando a atualização desta no sistema ARQGER, atividade em andamento.
 - Foi informada a necessidade de sugerir a implementação da gestão documental no âmbito do sistema DCP, pois há competências cuja definição de requisitos para descarte no sistema ARQGER é muito complexa. Nesse sentido, o sistema ARQGER não deverá abranger mais competências, permanecendo com o descarte automatizado das competências atuais.
 - Foi informado que o CNJ deverá transformar a Recomendação 37 em Resolução.

- **Criação de equipe, formada por estagiários, para avaliação, seleção e descarte de documentos administrativos, sob a supervisão da DIGED.**
 - Os servidores responsáveis pela atividade de avaliação e descarte de documentos no âmbito da DIGED deverão monitorar o desempenho individual dos estagiários. No entanto, deverá ser encaminhado mensalmente ao DEGEA o total de caixas avaliadas e o total de caixas descartadas, de modo a mensurar a economia que a atividade poderá gerar.
- **Documentos de massa falida transferidos para o DEGEA sem vinculação com processo judicial de falência/recuperação judicial.**
 - Equipe da DIGED está reunindo informações junto a magistrados das varas de falência para elaborar proposta para destinação final de documentos de massa falida armazenados no DEGEA sem vinculação a processo judicial.
- **Aquisição de leitora e digitalizadora de microfilmes em rolo e microfichas de formato universal scanner de mesa (Processo Administrativo nº 2015.194160).**
- **Processo administrativo em andamento. Aguardando licitação.**
- **Atraso no desenvolvimento do Projeto Estratégico Racionalização do Acervo Arquivístico**
 - O DEGEA promoveu em setembro a revisão do plano de gerenciamento e do cronograma do projeto estratégico “Racionalização do Acervo Arquivístico”, que passou a considerar o desenvolvimento dos módulos para descarte de processos físicos que não foram entregues no projeto estratégico anterior.
 - Com a revisão, o cronograma passou a apresentar 83% de ações concluídas, restando tão somente o desenvolvimento de módulo para descarte de processos administrativos e de processos judiciais de competência criminal.
- **Extinção do procedimento de devolução de caixas.**
 - A requisição foi aberta junto à DGTEC é incluída na lista de prioridade que é objeto de reunião mensal realizada com o Diretor Geral da DGTEC, Diretores do DEGEA e DIGED, bem como representantes da Fábrica de Software (Empresa Capegemini).
- **Aprimoramento do sistema ARQGER**
 - O sistema ARQGER não deveria apontar para resgate processo com pedido de desarquivamento. No procedimento atual, tal situação é informada pelo sistema somente na hora da confirmação, o que causa transtorno operacional. A DIOPE deverá abrir requisição para corrigir o referido problema.
- **Convênio para digitalização proposto pela Sociedade Genealógica de Utah**
 - A Sociedade Genealógica de Utah irá formalizar proposta de convenio para digitalização de parte de acervo histórico. A DIGED irá proceder ao encaminhamento da minuta do convênio ao DEGEA.
- **Convênio para recolhimento de processos históricos para Arquivo Municipal de Campos**

- O Arquivo Municipal de Campos dos Goytacazes, por meio da Câmara de Vereadores, irá formalizar proposta de convenio para recolhimento de processos históricos da referida comarca. A DIGED irá proceder ao encaminhamento da minuta do convênio ao DEGEA digitalização proposto pela Sociedade Genealógica de Utah
- **Regulamentação do segredo de justiça em relação aos documentos armazenados no DEGEA**
 - DIGED encaminhou minuta de RAD e ato normativo disciplinado tal assunto ao DEGEA, que submeteu à consideração da DGCOM.
- **Desarquivamento de processo sigiloso solicitado pelo Órgão Especial**
 - Será necessário implementar a RAD no âmbito da unidade.

1. ENTRADAS

1.1. RESULTADOS DE AUDITORIAS

Não houve auditoria no trimestre em referência.

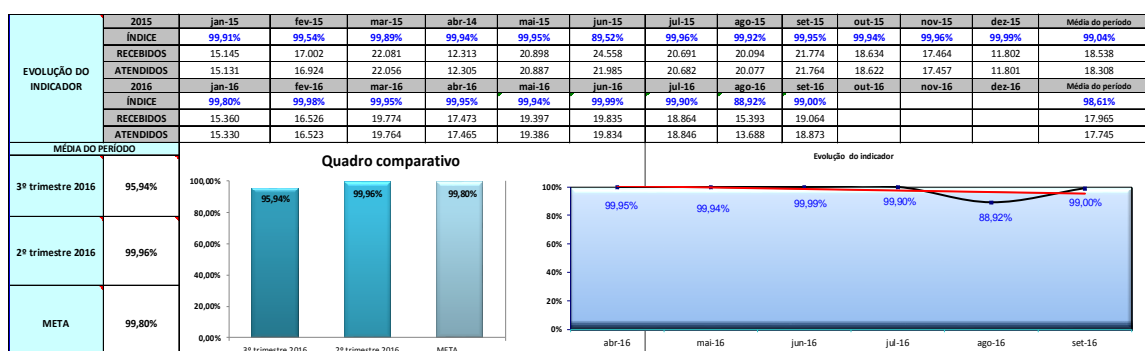
1.2. REALIMENTAÇÃO DO USUÁRIO

1.2.1. **Pesquisa de Satisfação:** A próxima pesquisa de satisfação será realizada em novembro de 2016.

1.2.2. **Pesquisa de Opinião:** O DEGEA registra mensalmente os dados de sua pesquisa por meio da planilha do indicador “Índice de Reclamações Recebidas” da RAD-DGCOM-014 – Prestar Atendimento aos Usuários, que contabiliza as manifestações recebidas pelo DEGEA.

1.3. AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA E A ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE

- **Objetivo da Qualidade 1 – Melhorar o Índice de Desarquivamento de Documentos Arquivados sob a responsabilidade do DEGEA**



ANÁLISE DE DADOS: No 3º trimestre de 2016 o índice de desarquivamento ficou 3,39 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida (99,80% de pedidos atendidos em até 2 dias úteis). Em comparação com o 2º trimestre

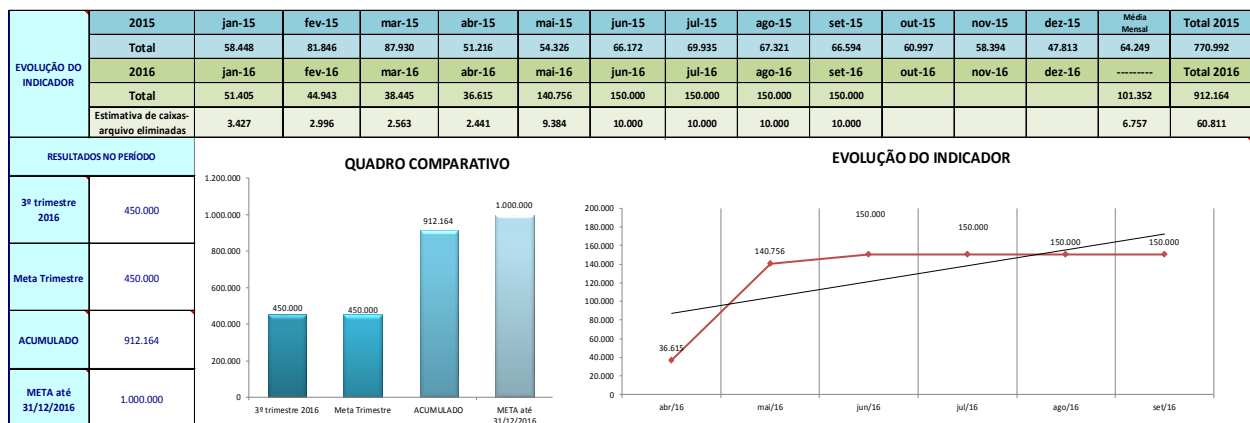
de 2016, houve redução de 3,55 pontos percentuais no índice. Já em relação ao 3º trimestre de 2015 houve aumento de 3,53 pontos percentuais.

No período em referência, o DEGEA recebeu 53.321 pedidos de desarquivamento, quantidade 5,97% inferior ao 2º trimestre de 2016 (56.705 pedidos) e 14,77% inferior ao 3º trimestre de 2015 (62.559 pedidos).

O resultado no 3º trimestre foi impactado pela falta de atualização automática, no sistema ARQGER, da localização das caixas migradas da Recall do Brasil para Comercial Milano. Neste sentido, a caixa contendo processo a ser desarquivado era solicitada à Recall que informava que a caixa havia sido encaminhada à Milano.

AÇÃO GERENCIAL: A DIOPE irá adotar procedimento visando dar maior velocidade no lançamento da movimentação das caixas, até que seja disponibilizado pela DGTEC o módulo referente à migração, iniciativa prevista para fins de novembro de 2016.

- **Objetivo da Qualidade 2 – Avaliar e descartar autos de processos de acordo com a Tabela de Temporalidade de Documentos do PJERJ**



Análise de dados: No 3º trimestre de 2016 o DEGEA descartou 450.000 autos de processos e atingiu a meta estabelecida para o período. Em comparação com o trimestre anterior (327.371 processos), houve aumento de 37,46% e aumento de 120,75% ante ao 3º trimestre de 2015 (203.850 processos). O total de processos descartados em 2016 representa 91,22% da meta do objetivo estratégico (1.000.000 processos até 31/12/2016).

Ação gerencial: Tendo em vista o desempenho alcançado no 3º trimestre de 2016, não há ações gerenciais a serem adotadas.

1.4 DESEMPENHO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E CONFORMIDADE DOS RESPECTIVOS PRODUTOS

1.4.1 Processo de trabalho "Prestar Atendimento ao Usuário"

2015		jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	Média do período													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Total de manifestações	1.938	615	849	757	869	1.016	763	1.275	1.758	532	593	418	949													
	Reclamação	2	0	1	1	0	3	3	3	3	1	1	1	2													
	Informação	163	124	143	99	161	73	116	102	102	96	87	80	112													
	Solicitação	1.773	491	705	657	707	939	644	1.170	1.652	433	505	337	834													
	Sugestão	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0													
	Elogio	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0													
	2015		jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Média do período												
	Total de manifestações	591	539	905	745	710	663	656	671	762					692												
	Reclamação	1	1	1	2	2	1	1	0	2					1												
	Informação	47	98	58	118	98	119	126	40	100					89												
Solicitação	533	440	846	625	610	543	528	631	659					662													
Sugestão	0	0	0	0	0	0	1	0	0					0													
Elogio	0	0	0	0	0	0	0	0	1					0													
RESULTADOS NO PERÍODO																											
3º trimestre 2016	2089	<p>QUADRO COMPARATIVO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Total de Manifestações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>2.089</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>2.118</td> </tr> </tbody> </table>												Ano	Total de Manifestações	2015	2.089	2016	2.118								
Ano	Total de Manifestações																										
2015	2.089																										
2016	2.118																										
2º trimestre 2016	2118	<p>Opinião do Usuário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Opinião do Usuário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>abr-16</td> <td>745</td> </tr> <tr> <td>mai-16</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>jun-16</td> <td>663</td> </tr> <tr> <td>jul-16</td> <td>656</td> </tr> <tr> <td>ago-16</td> <td>671</td> </tr> <tr> <td>set-16</td> <td>762</td> </tr> </tbody> </table>												Mês	Opinião do Usuário	abr-16	745	mai-16	710	jun-16	663	jul-16	656	ago-16	671	set-16	762
Mês	Opinião do Usuário																										
abr-16	745																										
mai-16	710																										
jun-16	663																										
jul-16	656																										
ago-16	671																										
set-16	762																										

Análise de Dados: No terceiro trimestre de 2016 houve redução de 1,37% no total de manifestações recebidas pelo DEGEA em comparação ao trimestre anterior. Em relação ao terceiro trimestre de 2015, o total de manifestações reduziu em 44,97%. Do total de manifestações recebidas no trimestre, 0,14% são reclamações, 12,73% são informações, 87,03% são solicitações, 0,05% são sugestões e 0,05% são elogios.

Ação gerencial: Não há ações gerenciais a serem realizadas por parte do DEGEA.

1.4.3 Processo de trabalho "Apoiar a Administração do DEGEA"

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015												Média 2015
	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	
ÁGUA	R\$ 82.163	R\$ 84.851	R\$ 41.799	R\$ 85.979	R\$ 2.993,08	R\$ 1.216,27	R\$ 1.222,29	R\$ 1.037,39	R\$ 1.553,01	R\$ 2.007,51	R\$ 1.320,24	R\$ 1.289,07	R\$ 1.384,57
LUZ	R\$ 21.272,69	R\$ 25.170,04	R\$ 25.283,43	R\$ 33.165,23	R\$ 26.968,89	R\$ 27.866,26	R\$ 25.033,53	R\$ 22.522,15	R\$ 24.974,88	R\$ 24.724,80	R\$ 28.432,22	R\$ 28.432,22	R\$ 25.795,23
APOIO OPERACIONAL	R\$ 254.094,85	R\$ 296.783,22	R\$ 384.265,54	R\$ 240.290,35	R\$ 342.525,95	R\$ 374.977,37	R\$ 371.876,84	R\$ 355.383,71	R\$ 364.583,67	R\$ 338.506,15	R\$ 341.811,28	R\$ 334.244,72	R\$ 324.945,33
GUARDA E GERENCIAMENTO	R\$ 553.702,00	R\$ 557.501,80	R\$ 562.069,76	R\$ 564.286,50	R\$ 564.898,52	R\$ 569.963,90	R\$ 571.216,62	R\$ 571.795,00	R\$ 580.909,36	R\$ 588.117,24	R\$ 658.905,30	R\$ 644.204,02	R\$ 584.464,17
Total (por trimestre)	R\$ 2.683.231,46			R\$ 2.752.139,11			R\$ 2.894.682,25			R\$ 2.988.538,63			---
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016												Média 2016
	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	
ÁGUA	R\$ 972.041,66	R\$ 961.177,83	R\$ 1.031.269,98	R\$ 1.011.856,42	R\$ 1.038.947,79	R\$ 1.232.507,94	R\$ 1.209.455,58	R\$ 1.231.068,46	R\$ 1.252.812,06	R\$ 1.315.576,75	R\$ 1.315.576,75	R\$ 1.315.576,75	R\$ 1.315.576,75
LUZ	R\$ 30.534,44	R\$ 30.919,21	R\$ 29.944,65	R\$ 33.137,93	R\$ 32.757,79	R\$ 28.891,54	R\$ 26.152,36	R\$ 25.137,57	R\$ 20.494,02	R\$ 20.494,02	R\$ 20.494,02	R\$ 20.494,02	R\$ 20.494,02
APOIO OPERACIONAL	R\$ 270.709,92	R\$ 302.873,99	R\$ 313.389,64	R\$ 298.409,49	R\$ 416.588,30	R\$ 463.273,92	R\$ 487.052,80	R\$ 479.141,09	R\$ 370.656,87	R\$ 479.141,09	R\$ 479.141,09	R\$ 479.141,09	R\$ 376.876,96
GUARDA E TRANSPORTE	---	---	---	R\$ 12.426,52	R\$ 43.894,72	R\$ 71.230,37	R\$ 87.644,71	R\$ 80.104,85	R\$ 103.412,07	---	---	---	R\$ 76.169,86
GUARDA E GERENCIAMENTO	R\$ 664.793,40	R\$ 665.477,31	R\$ 689.325,59	R\$ 688.501,76	R\$ 685.016,06	R\$ 658.670,64	R\$ 677.287,24	R\$ 684.406,44	R\$ 675.510,92	---	---	---	R\$ 662.132,93
Total (por trimestre)	R\$ 2.884.188,59			R\$ 3.383.312,06			R\$ 3.672.636,11			R\$ 3.672.636,11			---

MÉDIA DO PERÍODO		RESULTADO NO PERÍODO		EVOLUÇÃO MENSAL					
2º trimestre / 2016	R\$ 3.383.312,06	R\$ 3.383.312,06	R\$ 3.672.636,11	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16
3º trimestre / 2016	R\$ 3.672.636,11			R\$ 1.014.890,42	R\$ 1.158.947,70	R\$ 1.212.507,94	R\$ 1.280.656,68	R\$ 1.311.068,46	R\$ 1.512.912,06

Análise de dados: No 3º trimestre de 2016 houve aumento de 8,55% no total de custos em comparação com o 2º trimestre de 2016. Em comparação com o 3º trimestre de 2015 o aumento foi de 26,88%. Ao compararmos a média mensal de custos de 2015 com a média de 2016 verifica-se aumento de 19,12%.

Ação gerencial: O DEGEA irá comparar, a partir do quarto trimestre de 2016, os custos com guarda terceirizada (Recall X Milano).

1.4.4 Processo de trabalho “Gerir o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos”

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015												Evolução acervo
	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	
Índice caixas arquivo na Rede de Arquivos do PIERI	38,92%	38,56%	38,35%	38,36%	38,38%	38,24%	38,32%	38,11%	37,79%	37,39%	37,04%	36,85%	---
DEGEA	689.162	683.855	682.363	685.245	688.372	687.364	691.626	691.320	688.216	685.078	682.050	681.059	-1,18%
CONTRATADA	1.081.580	1.089.413	1.096.927	1.101.280	1.105.017	1.110.246	1.113.166	1.122.635	1.133.047	1.147.057	1.159.564	1.167.291	7,92%
TOTAL DE CAIXAS	1.770.742	1.773.268	1.779.290	1.786.525	1.793.389	1.797.610	1.804.792	1.813.955	1.821.263	1.832.135	1.841.614	1.848.350	4,38%
Estimativa de Processos	26.561.130	26.599.020	26.689.350	26.797.875	26.900.835	26.964.150	27.071.880	27.209.325	27.318.945	27.482.025	27.624.210	27.725.250	4,38%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016												Evolução acervo
	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	
Índice caixas arquivo na Rede de Arquivos do PIERI	37,03%	37,13%	37,08%	36,96%	36,71%	36,36%	36,59%	36,33%	36,24%	---	---	---	---
DEGEA	687.348	691.319	693.531	693.165	691.566	688.742	695.283	690.404	690.761	---	---	---	1,15%
Recall (CONTRATADA)	1.168.819	1.170.570	1.177.020	1.175.558	1.168.898	1.158.188	1.137.752	1.127.199	1.121.334	---	---	---	-2,66%
Milano (CONTRATADA)	0	0	0	6.714	23.285	47.393	66.986	82.788	93.736	---	---	---	897,71%
TOTAL DE CAIXAS	1.856.167	1.861.889	1.870.551	1.875.437	1.883.749	1.894.323	1.900.021	1.900.331	1.905.831	---	---	---	2,36%
Estimativa de processos/mês	117.255	85.830	129.930	73.290	124.680	158.610	85.470	4.650	82.500	---	---	---	-27,11%
Total Estimado de Processos	27.842.505	27.928.335	28.058.265	28.131.555	28.256.235	28.414.845	28.500.315	28.504.965	28.587.465	---	---	---	2,36%

RESULTADO DO PERÍODO		Quadro comparativo		Evolução do indicador					
set 2015	1.821.263	1.821.263	1.905.831	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16
set 2016	1.905.831			36,96%	36,71%	36,36%	36,59%	36,33%	36,24%

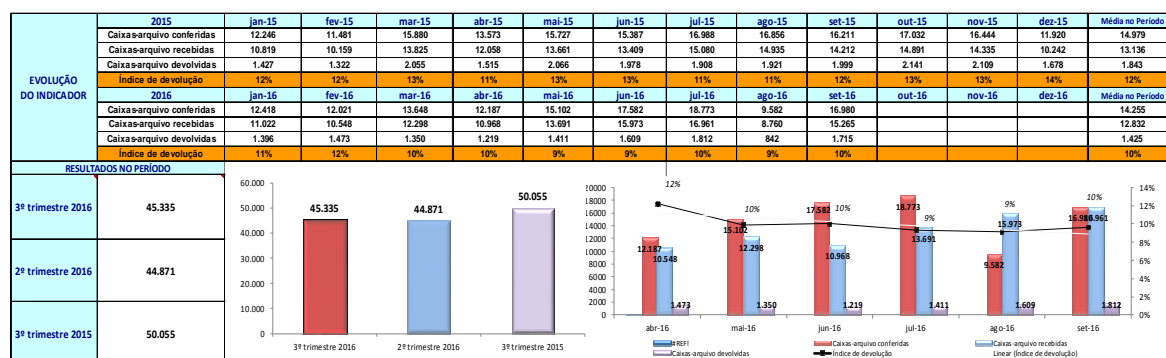
Análise de dados: Ao final do 3º trimestre de 2016 estavam sob a responsabilidade do DEGEA 1.905.831 caixas, sendo que 36,24% destas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Em comparação ao resultado verificado no final do trimestre anterior, houve redução de 0,12 pontos percentuais no índice de caixas armazenadas na Rede de Arquivos do PJERJ. Comparando-se com o 3º trimestre de 2015, a redução do índice foi de 1,55 pontos percentuais.

No que tange ao total de caixas sob a responsabilidade do DEGEA, houve aumento de 0,61% ao final do 3º trimestre de 2016 em comparação com o trimestre anterior e aumento de 4,64% ante o 3º trimestre de 2015.

Se considerarmos que cada caixa comporta, em média, 15 processos, há aproximadamente 28.587.465 autos de processos sob a responsabilidade do DEGEA. No 3º trimestre de 2015 a estimativa era que havia 27.318.945 autos de processos. Ou seja, em apenas um ano houve aumento estimado de 1.095.900 processos armazenados no DEGEA.

Ação gerencial: Dar prosseguimento à transferência do acervo para as dependências da Milano, procedendo à devida condensação de caixas parcialmente ocupadas.

1.4.5 Processo de trabalho “Receber Documentos para Arquivamento”



Análise de dados: No 3º trimestre de 2016 houve aumento de 1,03% no total de caixas arquivo conferidas, de 0,87% no total de caixas arquivo recebidas e de 3,07% de caixas arquivo devolvidas ante o 2º trimestre de 2016.

Em comparação com o 3º trimestre de 2015, houve redução de 9,43% no total de caixas arquivo conferidas, de 7,33% de caixas arquivo recebidas e redução de 25,03% no total de caixas arquivo devolvidas.

Já em relação ao índice de devolução, houve aumento de 0,19% no trimestre atual ante o trimestre anterior e redução de 2,01% ante o 3º trimestre de 2015.

Ação gerencial: Não há ação gerencial a ser realizada pelo DEGEA

2. Conformidade do Produto

- Foi publicada a revisão 15 da RAD-DEGEA-001, com vigência a partir de 13/9/2016.
- Foi publicada a revisão 1 da RAD-DGCOM-022, com vigência a partir de 8/9/2016.
- Será elaborada RAD específica para atividade de transferência do acervo arquivístico da Recall do Brasil para Milano.

2.1 SITUAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

A situação das ações preventivas e corretivas no âmbito do DEGEA é monitorada pelo RAS, que acompanha o andamento dos RACAP emitidos pelo SIGA/DEGEA.

2.2 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DE ANÁLISES CRÍTICAS ANTERIORES

Ação da reunião anterior	O que foi realizado?	Concluído? (sim/não): Justificativas e novos prazos para os casos em que as ações não foram concluídas
Reiterar o pedido, junto à DGENG, para instalação de <i>splits</i> no local onde trabalhará a equipe de descarte de documentos (ampliação).	Abertura de processo administrativo 2014.177578	Não. O processo encontra-se no DGENG – Eng. Ubiratan para analisar em 17/11/2015 (Pedido reiterado verbalmente ao Engenheiro Flávio). Em 25/08/2016 esteve nas dependências do Arquivo o funcionário Rodrigo e foi ratificada a necessidade de troca dos <i>splits</i> .

Solicitar a aquisição de leitores ópticos	Aquisição é objeto do processo administrativo 2016-86687 que se encontra na Assessoria Técnica da DGPCF.	Não. Aguardando licitação sem previsão de data.
Estabelecer procedimento que permita a contagem do total de caixas grandes e pequenas transportadas, de modo a validar, a partir de abril, a fatura a ser apresentada pela empresa vencedora da licitação.	Pendente. Aguardando desenvolvimento da integração no sistema ARQGER.	Não. Desenvolvimento previsto para 31/3/2017.
Analisar a possibilidade de armazenar no Arquivo de Rio Bonito os processos de guarda permanente arranjados, bem como caixas contendo processos de guarda permanente armazenados no Arquivo Central.	Equipe da DIGED realizou visita ao Arquivo de Rio Bonito em 01/06/2016.	SIM. Possibilidade descartada.
Iniciar em julho de 2016 a elaboração do termo de referência para contratação de empresa para prestar serviços de apoio operacional, para que seja possível a ampla participação da equipe operacional. No termo de referência a ser proposto será analisada a possibilidade de a empresa ser responsável pelos equipamentos utilizados na atividade, tais como paletes, carrinhos, leitores ópticos, entre outros.	No segundo trimestre de 2016 foi priorizado o planejamento referente à migração do acervo arquivístico entre a Recall e a Milano. No terceiro trimestre o foco será o acompanhamento do início da atividade de migração do acervo. Será analisada a possibilidade da criação dos itens "coleta de caixa arquivo", "entrega de caixa arquivo", "entrega de documento", "recebimento de caixa arquivo", "expedição de documento"	Não. O termo de referência será elaborado a partir do quarto trimestre de 2016.
Propor à DGESP (antiga DGDIN) a adequação do projeto estratégico às possibilidades de atendimento da DGTEC	Foi realizada reunião com representantes da DGESP, ocasião em que foi prestada orientação sobre como proceder para revisar o escopo do projeto e o respectivo cronograma	Não. O escopo e o cronograma do projeto serão revisados no terceiro trimestre de 2016.
Elaborar RAD referente à atividade de migração do acervo arquivístico entre Recall e Milano.	Está sendo elaborada a RAD-DGCOM-060 com base nas ações implementadas de agosto até hoje.	Não. Tendo em vista a necessidade de implementar a integração do ARQGER com o sistema Milano

		solicitar adiar para 31/01/2017
Pesquisar no sistema E-PROT o número do processo administrativo que trata do reconhecimento de dívida com a Recall em junho de 2016.	Pesquisa realizada. O número do processo é 2016-128809	Sim.
Solicitar à DGTEC a priorização no desenvolvimento de módulos no sistema ARQGER necessários à fiscalização dos contratos com Recall, Mastervig e Milano.	Solicitação efetuada em reunião realizada com o Diretor Geral da DGTEC em 30/7/2016	Sim.
Formalizar o pedido de construção de Centro de Informação em parte do estacionamento do Arquivo Central de São Cristóvão	Foi solicitada a aquisição de imóvel em Duque de Caixas por meio do memorando 13/2016, em 2/9/2016	Sim.
Providenciar anteparos para permitir a colocação de caixas na parte de cima das estantes no G4 e G8 do Arquivo Central de São Cristóvão	Aguardando alteração no sistema ARQGER para criação das novas localizações	Não. Alterar prazo para 31/1/2017
Solicitar a devolução dos processos utilizados na exposição "Dez Crimes que Chocaram o RJ"	Processos solicitados em devolvidos em 20/7/2016, com exceção dos casos de Ângela Diniz e Daniela Peres, que serão digitalizados pelo Museu a pedido Dr. Adriana Ramos.	Não. Alterar prazo para 31/1/2017
Realizar a alteração do escopo e cronograma do projeto estratégico, com foco no desenvolvimento dos módulos para descarte de processos físicos que foram ou serão entregues em 2016	Alteração do escopo e cronograma encaminhados à DGCOR em 19/9/2016.	Sim.
Implementar as ações deliberadas em reunião realizada em dezembro de 2015 acerca da extinção do procedimento de devolução de caixas pelo SEARQ.	Os processos com questões pendentes de informática estão sendo arquivados e desarquivados quando solicitados pelas UO. Foi aberto chamado à fábrica de softwares sendo aguardado o atendimento para possibilitar anotações no ARQGER sobre erros de	Não. Alterar prazo para 31/1/2017

	arquivamento evitando assim a devolução	
Alterar a meta do objetivo estratégico para descartar 1.000.000 de processos até 31/12/2016.	Documento referente aos Objetivos da Qualidade revisado e divulgado em 5/9/2016	Sim.
Acompanhar a evolução dos custos com apoio operacional no próximo trimestre a fim de verificar se o aumento de 30,96% registrado no último trimestre foi pontual, decorrente do aumento da demanda externa, que não é controlada.	Foi verificado que a despesas com o contrato de apoio operacional apresenta média similar à verificada no 3º trimestre de 2015, com pequeno aumento.	Sim.
Revisar RAD-DGCOM0-021(gerir acervo permanente) para contemplar a ampliação das atividades de atendimento ao pesquisador	Aguarda-se avaliação/aprovação por parte da DGCOM de RAD do DEGEA, mais abrangente, que trata de atendimento ao pesquisador, o que deve impactar em alterações significativas na RAD-DGCOM-021	Não. Alterar para 31/3/2017
Visitar magistrados para promover a análise jurídica visando o descarte dos documentos administrativos de massa falida armazenados no DEGEA	Visita realizada em 2/8/2016	Sim.
Acompanhar as publicações dos editais de eliminação visando projetar a quantidade de processos descartáveis na base do ARQGER	Atividade realizada em 16/9/2016	Sim.

3 MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SIGA:

- Possibilidade de contingenciamento de cargos em comissão e funções gratificadas motivada pela crise econômica do Estado do Rio de Janeiro.
- Migração do acervo do PJERJ sob guarda e gerenciamento as dependências da Recall do Brasil para as dependências da empresa Comercial Milano Brasil, que deverá ser realizada em 18 meses.

a. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA

- Necessidade de ampliação da área de armazenagem no Arquivo Central de São Cristóvão.

b. ESCOPO DO SIGA E EXCLUSÕES

Não houve alteração do escopo desde a reunião de análise crítica anterior.

4 SAÍDAS (DELIBERAÇÕES):

4.1 - Melhoria da eficácia do sistema de Gestão da qualidade e de seus processos

Ação (deliberações):	Responsável:	Realizar até:
Determinar que servidores e prestadores de serviço do DEGEA baixem o "Skype for Business", ferramenta de comunicação instantânea que deverá ser utilizada regularmente, de modo a permitir agilidade na comunicação interna do DEGEA.	Diretor do DEGEA	31/12/2016
Adotar as medidas operacionais necessárias junto à Recall do Brasil e o Departamento de Transportes da Diretoria Geral de Logística para que sejam migradas 60.000 caixas por mês entre grandes e pequenas, a fim de o contrato esteja encerrado até dezembro de 2018	Diretor do DEGEA	31/12/2016
Avaliar a possibilidade do detalhamento das atividades de coleta e entrega de documentos, separando-as do arquivamento e desarquivamento, de modo a possibilitar eventual utilização da estrutura que está sendo implementada pela DGLOG para movimentação de documentos entre algumas comarcas, gerando economia ao contrato.	Diretor do DEGEA	30/3/2017
Encaminhar mensalmente ao DEGEA o total de caixas avaliadas e o total de caixas descartas pela equipe de avaliação e descarte de documentos administrativos.	Diretor da DIGED	31/12/2016
Abrir requisição para que o sistema ARQGER não indique para resgate processo com pedido de desarquivamento.	Diretor da DIOPE	31/12/2016

4.2 - Necessidade de Recursos

- Os recursos materiais para atividade de migração foram solicitados por meio de Memorando 6/2016 encaminhado ao DEPAM.

RAS